

RED ROCK HOLDING S.A.

société anonyme

avec siège social à: **L-8070 Bertrange, 10B, Rue des Mérovingiens**

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 193 270

CONSTAT DE DISSOLUTION

du **29 décembre 2016**

No 42 571

L'an deux mille seize,
le vingt-neuf décembre.

Par-devant Nous Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de
résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu :

Monsieur **Christophe CHAZELLE**, employé privé, demeurant à
Beatrix House, 208, Old Brompton Road, Londres SW5 0BP, Royaume-
Uni,

ci-après dénommé : (l'« **Actionnaire Unique**),

ici représenté par :

Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse
professionnelle à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé contenant un pouvoir de
substitution lui délivrée le 08 décembre 2016,

laquelle procuration, après avoir été signée « *ne varietur* » par le
mandataire du comparant et le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte à des fins d'enregistrement.

Lequel comparant, par son mandataire susnommé, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations :

1.- Que l'Actionnaire Unique détient toutes les **trois mille cent (3'100) actions ordinaires** dans la société « **RED ROCK HOLDING S.A.** » (la « **Société** »), une société anonyme soumise au droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social actuel au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 193 270 et constituée suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 22 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 30 janvier 2015, sous le numéro 250 et page 11995 ;

2.- Que les statuts de la Société ne furent jamais modifiés depuis lors ;

3.- Que le capital social de la Société est fixé à **TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR)** et se trouve représenté par **trois mille cent (3'100) actions ordinaires** d'une valeur nominale de **DIX EUROS (10.- EUR)** chacune, toutes intégralement libérées en numéraire ;

4.- Que l'Actionnaire Unique a pleinement connaissance des statuts de la société et de la situation financière de celle-ci;

- par la présente l'Actionnaire Unique décide de dissoudre la Société avec effet immédiat; conformément à l'article 1865 bis, alinéa 2 du Code Civil;

- conformément à l'article 1865 bis, alinéa 4 du Code Civil, l'Actionnaire Unique est investi de tout l'actif et passif de la Société, y compris tout passif inconnu à ce jour;

5.- Que l'Actionnaire Unique, par son mandataire susnommé, a fourni au notaire soussigné les attestations du Centre commun de la sécurité sociale, de l'Administration des contributions directes et de l'Administration de l'enregistrement et des domaines du Luxembourg, chacune datant de moins de trois (3) mois avant la date du présent acte, conformément à l'article 141 (2) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendée; ces certificats, après avoir été signés « *ne varietur* » par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné, resteront annexés au présent acte ;

6.- Que l'Actionnaire Unique donne décharge pleine et entière à tous les membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes de la Société pour leurs mandats respectifs à compter de la date de leurs nominations respectives jusqu'aujourd'hui ;

7.- Que les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de la présente assemblée à l'adresse suivante: c/o AXIOME AUDIT S.à r.l., 10B, Rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg;

8.- Que l'Actionnaire Unique s'engage personnellement à régler tous les frais résultant du présent acte ; et

9.- Que tous les certificats d'actions au porteur ou le cas échéant le registre des actionnaires nominatifs ont été annulés en présence du notaire soussigné.

Dont acte.

Fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné.

Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le mandataire susnommé de l'Actionnaire, a signé avec Nous notaire instrumentant le présent acte.

Signé : B. D. KLAPP, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 3 janvier 2017. Relation : EAC/2017/289. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR). Le Receveur, signé : SANTIONI.
